

**REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE - HEMOLIFE**

En la ciudad de Bogotá D.C., a treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las once de mañana, se reunieron en las oficinas de la **FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE - HEMOLIFE**, los miembros del Consejo de fundadores, previa citación realizada por **CARLOS SEPULVEDA** el día 23 de Julio de 2018

Asistieron los señores: **MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBOUSEK, CARLOS EDUARDO SEPULVEDA GARCIA, PATRICIA RUEDA SERBOUSEK, NANCY PATRICIA GUTIERREZ.**

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y consideración del Orden del día.
4. Aceptación de Renuncia
5. Receso para la elaboración del acta.
6. Lectura y consideración del acta.

**1.- VERIFICACION DEL QUORUM**

El presidente informó que estaba conformado el quórum tanto para deliberar como la mayoría para decidir válidamente de conformidad con los Estatutos y la Ley, pues está presente el 100% del Consejo de Fundadores

**2.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

El doctor **CARLOS SEPULVEDA** postuló al Dr **MIGUEL GERMÁN RUEDA S.** para presidir la reunión del Consejo de Fundadores, quien estando presente aceptó y fue elegido como Presidente. Seguidamente postuló a **NANCY PATRICIA GUTIERREZ** como secretaria, quien también manifestó su aceptación.

**3.- LECTURA Y CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA**

La Secretaria dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado.

**4.- ACEPTACION DE RENUNCIA**

El Presidente de la reunión informa que **Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda** ha presentado su renuncia como miembro de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife y por tanto del Consejo de Fundadores y de Secretaria General del Consejo Directivo. La renuncia fue aprobada con el voto de todos los presentes.

**5.- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA**

El Presidente decretó un receso de treinta (30) minutos para la elaboración del acta.

**6.- LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA**

La Secretaria dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

No habiendo otro tema que tratar, agotado el orden del día, el presidente del Consejo de Fundadores levantó la sesión.

**MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBAUSEK**  
Presidente

**NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA.**  
Secretaria

Bogotá, Julio 23 de 2018 .

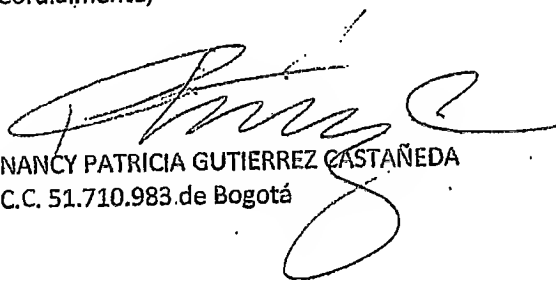
Señores  
BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE  
Ciudad

Respetados Señores:

Con atento saludo, expreso mi pesar por tener que retirarme de la FUNDACION HEMOLIFE, por cuanto asumo responsabilidades públicas que limitarán mi tiempo, lo que resulta incompatible con la dedicación que exige ser parte del Consejo de Fundadores. De esta decisión se desprende renunciar a la Secretaría General del Consejo Directivo.

Deseo éxito en todas las hermosas tareas de la Fundación.

Cordialmente,



NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA  
C.C. 51.710.983 de Bogotá

